

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*10186207\*

Oudenaarde

14 DEC. 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0440.890.734

Benaming

(voluit) : PHILCON

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 99

**Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR – BEVESTIGING ZETEL - STATUTENWIJZIGING**

Uit de notulen van de buitengewone vergadering opgemaakt door notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op dertien december twee duizend en tien, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Het boekjaar te laten beginnen op één en dertig december en het te laten eindigen op dertig december van ieder jaar en als zodanig artikel vijftien van de statuten aan te passen. Ten titel van overgangsbepaling wordt alhier beslist dat het huidig boekjaar uitzonderlijk zal lopen tot dertig december twee duizend en elf.

2. Het artikel twee van de statuten aan te passen aan de beslissing van de zaak-voerder van negen juli twee duizend en negen, bekendgemaakt als gemeld op elf augustus nadien onder nummer 09115190 om alsdan de zetel te verplaatsen naar 9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 99.

3. Twee nieuwe alinea's in te voegen in artikel veertien na de huidige laatste alinea luidend als volgt:

"Het is de vennoten toegestaan, hetzij voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, te besluiten via schriftelijke procedure.

Daartoe zal door een zaakvoerder/het college van zaakvoerders, een rondschrj-ven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle venno-ten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig da-gen na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rond-schrjven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

4. De nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Afschrift van de akte

-Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.